

MUNICÍPIO DE CURITIBA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2023 a 31/12/2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras ¹						(f)	(h)	(i)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercícios										
		(a)	(b)	(c)	(d)						(e)	(f)	(g)
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.047.883.011,14	3.332.150,95	31.677.580,17	125.082.599,76	10.285.527,18	-	2.877.505.153,08	1.078.592.341,00	-	1.798.912.812,08			
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.433.949.710,21	3.209.983,89	27.022.571,93	115.116.619,35	10.285.527,18	-	2.278.315.007,86	975.516.993,73	-	1.302.798.014,13			
Outros Recursos Não Vinculados	613.933.300,93	122.167,06	4.655.008,24	9.965.980,41	-	-	599.190.145,22	103.075.347,27	-	496.114.737,95			
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (EXCETO RPPS) (II)	1.514.357.004,18	442.580,98	10.418.135,36	22.440.674,52	270.987.502,33	-	1.210.068.110,99	327.932.812,92	-	882.135.298,07			
Recursos Vinculados à Educação	77.424.891,65	-	2.615.882,74	881.628,49	-	-	73.927.380,42	57.750.423,08	-	16.176.957,34			
Transferências do FUNDEB	51.045.192,97	-	2.413.351,71	881.628,49	-	-	47.750.212,77	43.299.074,43	-	4.451.138,34			
Outros Recursos Vinculados à Educação	26.379.698,68	-	202.531,03	-	-	-	26.177.167,65	14.451.348,65	-	11.728.319,00			
Recursos Vinculados à Saúde	246.161.683,48	10.480,00	3.365.532,24	405.767,83	-	-	242.376.703,41	50.221.854,51	-	192.154.848,90			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	117.965.559,16	10.480,00	2.145.896,81	405.767,83	-	-	115.403.414,52	34.873.994,57	-	80.529.419,95			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	128.195.924,32	-	1.222.635,43	-	-	-	126.973.288,89	15.347.859,94	-	111.625.428,95			
Recursos Vinculados à Assistência Social	183.356.362,82	-	300.996,00	1.219.187,07	-	-	181.836.177,75	2.628.136,32	-	178.208.041,43			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	183.896.208,28	431.178,00	52.005,79	7.776.692,97	-	-	175.636.331,52	53.215.703,12	-	122.420.628,40			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	79.536.975,53	431.178,00	50.992,99	7.757.049,31	-	-	71.297.755,23	10.353.507,89	-	60.944.247,34			
Vinculações Decorrentes de Transferências	104.359.232,75	-	1.012,80	19.643,66	-	-	104.338.576,29	42.862.195,23	-	61.476.381,06			
Demais Vinculações Legais	552.530.555,62	922,98	4.080.716,59	12.157.398,16	-	-	536.291.517,89	164.116.695,89	-	372.174.822,00			
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	202.962.659,70	-	-	10.655.797,92	-	-	192.306.861,78	73.504.767,82	-	118.802.093,96			
Recursos de Alienação de Bens / Ativos	13.275.637,42	-	-	-	-	-	13.275.637,42	3.574.000,00	-	9.701.637,42			
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	70.358.692,01	-	1.130.238,09	-	-	-	69.228.453,92	32.258.554,43	-	36.969.899,49			
Vinculações Legais	265.933.566,49	922,98	2.950.478,50	1.501.800,24	-	-	261.480.564,77	54.779.373,64	-	206.701.191,13			
Recursos Extraorçamentários	270.987.502,33	-	-	-	270.987.502,33	-	-	-	-	-			
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	543.688.698,76	-	37.364,09	-	-	-	543.652.334,67	3.313.208,64	-	540.339.125,63			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	532.731.432,07	-	-	-	-	-	532.731.432,07	29.341,42	-	532.702.090,65			
Recursos Vinculados ao RPPS / Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	37.364,09	-	-	-	-	-	-	7.637.035,18			
Recursos Vinculados ao RPPS / Taxa de Administração	10.958.266,69	-	-	-	-	-	10.920.902,60	3.283.867,42	-	-			
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.105.929.714,08	3.774.731,93	42.133.079,62	147.523.274,28	281.273.029,51	-	4.631.225.596,74	1.409.838.362,76	-	3.221.387.235,98			

Nota:
1) Conforme Portaria nº 924/STN, de 2021, nas obrigações financeiras estão computados os recursos de terceiros, como depósitos e consignações, obrigações decorrentes de saldos despesas não empenhadas, conforme discriminada conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	270.987.502,33
DESPESAS NÃO EMPENHADAS ²	10.285.527,18
TOTAL	281.273.029,51

2) Incluído saldo dos compromissos financeiros executados sem o correspondente empenho no valor de R\$ 10.285.527,18 conforme quadro abaixo:

ENTIDADES	DESPESAS NÃO EMPENHADAS
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	2.488.368,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	7.797.158,84
TOTAL	10.285.527,18

Prefeito Municipal: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
Sec. Mun. de Planejamento, Finanças e Orçamento: CRISTIANO HOTZ
Contador: CLAUDINEI NOGUEIRA - CRC Nº 042.556/O-2
Controlador Geral do Município: DANIEL CONDE FALCÃO RIBEIRO